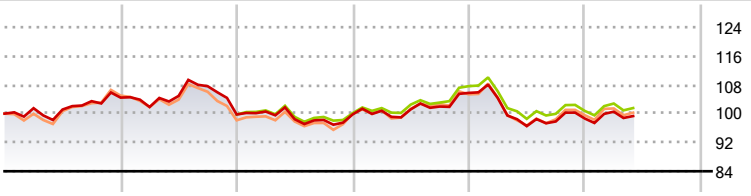
# BL-Bond Dollar B USD Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Governativi USD | Morningstar US Government Bond TR USD<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | ★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe almeno due terzi del suo patrimonio netto in obbligazioni a tasso fisso o variabile di emittenti di paesi industrializzati o emergenti. Il comparto può investire fino a un massimo del 25% del suo patrimonio netto in qualsiasi valore mobiliare rappresentativo di un'emissione obbligazionaria. Ai fini della realizzazione del suo obiettivo, il comparto può investire fino a un massimo del 10% del suo patrimonio netto in fondi d'investimento. Il comparto può altresì utilizzare prodotti derivati a titolo di copertura o per ottimizzare l'esposizione del portafoglio. Gli investimenti sono effettuati senza limitazioni geografiche o settoriali. Una quota non inferiore al 75% del portafoglio del comparto è investita in emissioni...

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,45 | -4,49 | 0,02 | 5,98 | -6,72 | 0,70 | Fondo |
| - | - | 0,37 | 7,50 | -6,39 | 0,79 | Benchmark e Indici |
| 4,96 | -5,92 | 0,34 | 5,68 | -6,21 | 0,66 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,37 | 3Y Sharpe Ratio | -0,54 |
| 3Y Beta | 1,11 | 3Y Std Dev | 6,42 |
| 3Y R-Squared | 99,26 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,84 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,72 | 10Y Risk | -Med |

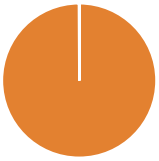
Basati su Morningstar US Government Bond TR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,49 | 2,62 | 2,78 |
| 6-Mesi | 4,30 | 4,05 | 4,14 |
| 1-Anno | 5,55 | 6,07 | 6,39 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,18 | 1,66 | 1,51 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,45 | 0,75 | 0,39 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,09 | 0,74 | 0,42 |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,92 | - | - | - |
| 2025 | -1,34 | -7,49 | 1,35 | 0,83 |
| 2024 | 1,02 | 0,38 | 0,78 | 3,71 |
| 2023 | 0,82 | -2,11 | -0,21 | 1,56 |
| 2022 | -2,51 | 3,03 | 2,57 | -7,30 |

## Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 99,91 |
| Liquidità | 0,09 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes... | — | 9,93 |
| United States Treasury Bonds... | — | 9,57 |
| United States Treasury Bonds... | — | 9,22 |
| United States Treasury Notes... | — | 9,13 |
| United States Treasury Bonds... | — | 7,46 |
| United States Treasury Notes... | — | 7,42 |
| United States Treasury Notes... | — | 7,27 |
| United States Treasury Notes... | — | 6,95 |
| United States Treasury Notes... | — | 5,02 |
| United States Treasury Notes... | — | 4,85 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 76,83 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 17 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 99,91 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,09 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 71,32 |
| Da 4 a 6 cedole | 28,68 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 16,84 |
| da 3 a 5 | 4,69 |
| da 5 a 7 | 12,02 |
| da 7 a 10 | 4,22 |
| da 10 a 15 | 18,81 |
| da 15 a 20 | 12,12 |
| da 20 a 30 | 4,79 |
| oltre 30 | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | BLI - Banque de Luxembourg Investments SA |
| Telefono | +352 26 26 99-1 |
| Web | www.banquedeluxembourg.com |
| Data di Partenza | 16/09/1988 |
| Nome del Gestore | Jean-Philippe Donge |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2018 |
| NAV (25/06/2026) | USD 95,54 |
| Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026) | 86,24 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0093570926 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,47% |
| Spese correnti | 0,47% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# BL-Bond Dollar B USD Acc

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 97,94 USD |
| (30/04/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.